



Утверждено
И.о. начальника управления культуры и молодежной политики
Администрации Горноуральского городского округа
(подпись) И.Ю. Анферьева
14 ноября 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 14 " ноября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Черномосточский центр культуры"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	14.11.2022
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6648005874
КПП	664301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	27 231,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			12 076 611,00	11 587 531,72	11 587 531,72	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 021 055,00	11 587 531,72	11 587 531,72	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	11 621 055,00	11 187 531,72	11 187 531,72	
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134	0,00	0,00	0,00	
возврат излишне оплаченных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		55 556,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		55 556,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Выплата за достижение результатов федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)»		150	22-55190-00000-01001	55 556,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1220	150	908 1 100				
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150	908 1 400				
исключенные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от неперпериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1900	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		12 103 842,36	11 587 531,72	11 587 531,72	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		11 621 055,00	11 187 531,72	11 187 531,72	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 087 941,74	10 763 634,00	10 763 634,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 709 632,68	8 267 000,00	8 267 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	50 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 328 309,06	2 496 634,00	2 496 634,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		1 533 113,26	423 897,72	423 897,72	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 063 137,26	176 052,20	176 052,20	
из них:							
услуги связи		244	221	28 000,00	28 183,96	28 183,96	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	37 110,44	29 152,24	29 152,24	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	851 628,82	56 316,00	56 316,00	
прочие работы, услуги		244	226	92 958,00	62 400,00	62 400,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	33 317,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 398,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	17 725,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	469 976,00	247 845,52	247 845,52	
Расходы (субвенция на иные цели), всего	2001	x		55 556,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (доп.классиф.)				
прочие работы, услуги		244	226				
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Премии и гранты. Иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296				
Расходы (приносящая доход деятельность), всего	2001	x		427 231,36	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 966,00	42 966,00	42 966,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 000,00	33 000,00	33 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 966,00	9 966,00	9 966,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		384 265,36	357 034,00	357 034,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		384 265,36	357 034,00	357 034,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества)		244	225	67 859,00	143 634,00	143 634,00	
прочие работы, услуги		244	226	34 000,00	84 000,00	84 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	150 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	1 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	46 400,00	6 400,00	6 400,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	5 775,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	58 731,36	63 000,00	63 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100		-2 673,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010	180	189	-2 673,00			x
налог на добавленную стоимость ³	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						x
Прочие выплаты, всего³	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1 917 378,62	780 931,72	780 931,72	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} .	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		1 917 378,62	780 931,72	780 931,72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 533 113,26	423 897,72	423 897,72	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} .	26421	x		0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ из них ^{10.1} .	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} .	26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		384 265,36	357 034,00	357 034,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} .	26451	x		384 265,36	357 034,00	357 034,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 917 378,62	780 931,72	780 931,72	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510			1 917 378,62			
	2023	26511				780 931,72		
	2024	26512					780 931,72	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) *С.Н. Мусатова* (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель *Малкова С.А.* (подпись) (фамилия, инициалы) *8 (3435) 43-95-01* (номер телефона) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 И.О. *Торбуева* (подпись)
 И.О. *С.Ю. Торбуева* (подпись)
 " 14 " ноября 20 22 г.



**Обновления (расчет) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат³
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Чернышевский ЦС"

02

(основной документ - код 01, приложение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	12 021 055,00	11 587 531,72	11 587 531,72
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	12 021 055,00	11 587 531,72	11 587 531,72

³ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группой подвода доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	11 621 055,00	11 187 531,72	11 187 531,72
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (присвоенная доход деятельность)	0200	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	12 021 055,00	11 587 531,72	11 587 531,72

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы) <i>в соответствии с МЗ</i>	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга №1 (Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий(культурно-массовые(цикле зрелищные мероприятия)), человек	0100	97,98	89,20	82,39	49368	53075	62099	4 837 027,01	4 738 588,77	5 114 879,98
Услуга №2 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ(с учётом всех форм) стационар)	0200	509,10	463,47	428,11	648	750	800	329 899,86	347 604,78	342 490,16
Услуга №3 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ(с учётом всех форм) выезд)	0300	984,03	895,83	827,48	600	650	650	590 416,29	582 287,94	537 862,70
Услуга №4 (Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Интернет)	0400	7,56	6,88	6,36	20100	16100	12000	152 002,43	110 840,30	76 310,92
Услуга № 5 (показ (организации показа) спектаклей (театральных постановок) стационар)	0500	754,13	686,54	634,16	162	340	400	122 169,41	233 423,05	253 663,78
Услуга № 6 (показ (организации показа) спектаклей (театральных постановок) на выезд)	0600	997,14	907,76	838,51	162	255	300	161 536,64	231 480,05	251 532,29
Работа №1 (Работа по созданию концертов и концертных программ (с учётом всех форм))	0700	67 485,23	61 436,44	56 749,19	8	10	10	539 881,80	614 364,42	567 491,93
Работа №2 (Работа по организации деятельности клубных формирований и формированиями самостоятельного народного творчества)	0800	104 865,31	95 466,10	88 182,58	16	16	16	1 677 844,89	1 527 457,60	1 410 921,32
Работа №3 (Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий)	0900	3 429,70	3 122,29	2 884,08	270	285	290	926 018,77	889 852,94	836 382,64
Работа № 4 (Создание спектаклей, большой формы)	1000	237 881,32	216 559,73	200 037,46	1	2	2	237 881,32	433 119,46	400 074,92
Работа № 4 (Создание спектаклей, большой формы)	2000	297 351,65	270 699,66	250 046,83	2	4	4	594 703,31	1 082 798,65	1 000 187,31
Компьютерные услуги	3000							507 086,44	276 997,76	276 997,76
Аренда	4000									
Содержание зданий, помещений	5000							851 628,82	56 316,00	56 316,00
Прочие расходы	6000							92 958,00	62 400,00	62 400,00
Налоги	7000									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	11 621 055,00	11 187 531,72	11 187 531,72

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб (выполнение работ)		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация работы кружков, студий	0100	350	350	350	200	200	200	70000	70000	70000
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (вечер отдыха, выставки, праздники, юбилей, фестивали, конкурсы, ярмарки, корпоративные мероприятия, цирковые представления, театральные представления)	0101	2200	2200	2200	30	30	30	66000	66000	66000
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (дискотека, игровая программа, концерт, спектакль)	0102	100	100	100	1884	1884	1884	188400	188400	188400
Организация и проведение информационно - просветительских мероприятий (конференции, семинары, мастер-классы)	0103	210	210	210	40	40	40	8400	8400	8400
Изготовление сценических костюмов	0104	39	39	39	1000	1000	1000	39000	39000	39000
Художественное оформление сценических костюмов	0105	94	94	94	300	300	300	28200	28200	28200
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	400000	400000	400000

1.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Черноисточинский ЦК"

01

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	55 556,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	1000			
Всего	9000	55 556,00	0,00	0,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подгруппа доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	55 556,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0200	0,00	0,00	0,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	0400	0,00	0,00	0,00
Пожертвования	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	55 556,00	0,00	0,00

1.1.4. Субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100			
Выплата за достижение результатов федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)»	0101	55 556,00		
Итого	9000	55 556,00	0,00	0,00

Руководитель _____ директор
(уполномоченное лиц) (должность)


(подпись)

С.Н. Мусатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)

Малкова С.А.
(фамилия, инициалы)

(3435) 43-65-71
(телефон)

" 14 " ноября 20 22 г.

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III "Фонд оплаты труда учреждений" ¹

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Чернонизовский ЦК"

02

(основной документ - код 01, плановый документ - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	7 759 632,68	8 267 000,00	8 267 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	7 759 632,68	8 267 000,00	8 267 000,00

¹ Формируется по элементу вида расходов III "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Заработная плата	211	0001	7 709 632,68	8 267 000,00	8 267 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	50 000,00	0,00	0,00
		0003			

* Расход выполняется в соответствии с Порядком применения в целях финансирования операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 207н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 55003) и в том, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	7 709 632,68	8 267 000,00	8 267 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	50 000,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе выплаты награждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	7 759 632,68	8 267 000,00	8 267 000,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Руководители	Директор	0001	1	80 390,09	45 619,00		24 285,43	964 310,16
	Главный бухгалтер	0002	1	58 806,84	41 057,10		10 079,28	705 682,04
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	72 698,02	41 057,10		22 158,57	436 188,12
	Руководитель кружка	0004	2,0	27 251,02	10 626,25		13 070,29	654 024,44
	Культорганизатор	0005	0,5	27 251,02	10 626,25		13 070,29	163 506,11
	Аккомпаниатор	0006	1,0	27 251,02	10 626,25		13 070,29	327 012,22
	Звукорежиссер	0007	1,0	31 341,40	12 221,25		15 032,14	376 096,75
	Художественный руководитель	0008	1,0	35 880,56	13 991,25		17 209,24	430 566,73
	Заведующий массовым сектором	0009	1,5	35 880,56	13 991,25		17 209,24	645 850,09
	Заведующий детским сектором	0010	0,5	35 880,56	13 991,25		17 209,24	215 283,36
	Заведующий хореографическим сектором	0011	1,0	35 880,11	13 991,25		17 139,28	429 601,33
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	35 880,11	13 991,25		17 139,28	429 601,33
	Режиссер	0013	2,0	35 880,11	13 991,25		17 139,28	859 202,66
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	35 880,11	13 991,25		17 139,28	429 601,33
Прочие	Сторож	0015	3,0	17 853,75	3 450,00		12 075,00	642 735,00
	Итого	9000	18	x	x	x	x	7 709 632,68

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)	
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
Руководители	Директор	0001	1	69 525,88	44 500,00		7 676,25	17 349,63	834 310,54
	Главный бухгалтер	0002	1	59 726,25	40 050,00		7 676,25	12 000,00	716 715,00
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	63 226,25	40 050,00		7 676,25	15 500,00	379 357,50
	Руководитель кружка	0004	2,0	31 638,95	10 626,25		1 830,03	19 182,67	759 334,83
	Культорганизатор	0005	0,5	31 638,95	10 626,25		1 830,03	19 182,67	189 833,71
	Аккомпаниатор	0006	1,0	31 638,95	10 626,25		1 830,03	19 182,67	379 667,41
	Звукорежиссер	0007	1,0	36 058,09	12 221,25		1 974,85	21 861,99	432 697,13
	Художественный руководитель	0008	1,0	41 668,04	13 991,25		2 413,05	25 263,30	500 016,48
	Заведующий массовым сектором	0009	1,5	41 668,04	13 991,25		2 413,05	25 263,30	750 024,55
	Заведующий детским сектором	0010	0,5	41 668,04	13 991,25		2 413,05	25 263,30	250 015,53
	Заведующий хореографическим сектором	0011	1,0	41 668,04	13 991,25		2 413,05	25 263,30	500 003,06
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	41 668,04	13 991,25		2 413,05	25 263,30	500 003,06
	Режиссер	0013	2,0	41 668,04	13 991,25		2 413,05	25 263,30	1 000 006,13
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	41 668,04	13 991,25		2 413,05	25 263,30	500 003,06
Прочие	Сторож	0015	2,0	15 973,50	3 450,00		12 523,50	25 262,62	383 364,00
	Подсобный рабочий	0016	1,0	15 973,50	3 450,00		12 523,50	25 262,62	191 682,00
	Итого	9000	18	x	x	x	x	8 267 000,00	

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная платная численность, ед	всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе			Фонд оплаты труда в год (гр 4 + гр 5)	
					по должностному ослуду	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители	Директор	0001	1	69 525,88	44 500,00	7 676,25	17 349,63	834 310,54	
	Главный бухгалтер	0002	1	59 726,25	40 050,00	7 676,25	12 000,00	716 715,00	
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	63 226,25	40 050,00	7 676,25	15 500,00	379 357,80	
	Руководитель кружка	0004	2,0	31 638,95	10 626,25	1 830,03	19 182,67	759 334,83	
Специалисты	Культуртрекер	0005	0,5	31 638,95	10 626,25	1 830,03	19 182,67	189 833,71	
	Аккомпаниатор	0006	1,0	31 638,95	10 626,25	1 830,03	19 182,67	379 667,41	
	Звукооператор	0007	1,0	36 058,09	12 221,25	1 974,85	21 861,99	432 697,13	
	Художественный руководитель	0008	1,0	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	500 016,48	
	Заведующий массовым сектором	0009	1,5	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	750 004,55	
	Заведующий легким сектором	0010	0,5	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	250 001,53	
	Заведующий хореографическим сектором	0011	1,0	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	500 003,06	
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	500 003,06	
	Режиссер	0013	2,0	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	1 000 006,13	
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	500 003,06	
	Прочие	Сторож	0015	2,0	15 973,50	3 450,00	12 523,50		383 364,00
		Подсобный рабочий	0016	1,0	15 973,50	3 450,00	12 523,50		191 682,00
	Итого	9000	18	x	x	x	x	8 267 000,00	

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	3571,5	14	50000	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	50000	x	x	0	x	x	0

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
за счет субсидии на выполнение муниципального задания**

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Черноисточивский ЦК"

02

(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 328 309,06	2 496 634,00	2 496 634,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 328 309,06	2 496 634,00	2 496 634,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 696 119,18	1 818 740,00	1 818 740,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	7 709 632,68	8 267 000,00	8 267 000,00	1 696 119,18	1 818 740,00	1 818 740,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁸	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	223 579,35	239 743,00	239 743,00
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	7 709 632,68	8 267 000,00	8 267 000,00	223 579,35	239 743,00	239 743,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	393 191,27	421 617,00	421 617,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	7 709 632,68	8 267 000,00	8 267 000,00	393 191,27	421 617,00	421 617,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				15 419,27	16 534,00	16 534,00

4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	7 709 632,68	8 267 000,00	8 267 000,00	15 419,27	16 534,00	16 534,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0	0	0
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	2 328 309,06	2 496 634,00	2 496 634,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹

за счет средств от приносящей доход деятельности

Учреждение:
Вид документа:

МБУ ПГО "Черногостинонский ЦК"	
01	
(основной документ - код 01, плановый документ - код 02)	

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	33 000,00	33 000,00	33 000,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0,00	0,00	0,00
		0003			

* Фонд формируется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 октября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50303) в случае, если Порядок при ана - относится к предмету контроля классификации деятельности.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	33 000,00	33 000,00	33 000,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе			
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	9	
Руководители	Главный бухгалтер	0002	1	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	18 000,00
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	9 000,00
	Художественный руководитель	0004	1	500,00	0,00	0,00	500,00	6 000,00
Итого		9000	2,5	x	x	x	x	33 000,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе			
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	9	
Руководители	Главный бухгалтер	0002	1	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	18 000,00
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	9 000,00
	Художественный руководитель	0004	1	500,00	0,00	0,00	500,00	6 000,00
Итого		9000	2,5	x	x	x	x	33 000,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе			
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	9	
Руководители	Главный бухгалтер	0002	1	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	18 000,00
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	9 000,00
	Художественный руководитель	0004	1	500,00	0,00	0,00	500,00	6 000,00
Итого		9000	2,5	x	x	x	x	33 000,00

² Указывается в случае, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	0	0	0	3000	0	0	3000	0	0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплаты материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

Обновлении (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
за счет средств от приносящей доход деятельности

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Чернистоцкий ЦК"

01

(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1		2	3	4	5
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 966,00	9 966,00	9 966,00
	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	9 966,00	9 966,00	9 966,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	7 260,00	7 260,00	7 260,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	33 000,00	33 000,00	33 000,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	957,00	957,00	957,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	33 000,00	33 000,00	33 000,00	957,00	957,00	957,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 683,00	1 683,00	1 683,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	33 000,00	33 000,00	33 000,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				66,00	66,00	66,00

4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	33 000,00	33 000,00	33 000,00	66,00	66,00	66,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0	0	0
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	9 966,00	9 966,00	9 966,00

**Обеспечение (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов²²**
за счет средств на выполнение муниципального задания

МБУ ГТО "Черноморский ПК"

02
(полный документ код ОКТМО и код КМ)

Руб

Единица измерения

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1						
Задолженность перед контрагентами (заборщам задолженность) на начало года	2	3	4	5	6	
Полученные предварительные платежи (внесены по контрактам (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0200					
Задолженность перед контрагентами (заборщам задолженность) на конец года	0300	1 533 113,26	423 897,72	423 897,72		
Полученные предварительные платежи (внесены по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0300)	0500	1 533 113,26	423 897,72	423 897,72		

²² Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки			Сведения о технической спецификации, наименовании места и даты закупки	Код строки	Дата	Номер	Наименование		
	наименование мероприятий государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ипотечного стратегического и прорывного целевого планирования), выполнение функций, оказание государственной услуги, управление государственными внебюджетным фондом, муниципальным органом и (или) исполнение межмуниципального договора Российской Федерации	наименование государственной программы или муниципальной программы (в том числе целевой программы, ипотечного стратегического и прорывного целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятий государственной программы, муниципальной программы, государственной услуги, государственной программы Российской Федерации**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

* не применяется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

4. Справочник: детализированный планет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	Коды	Контрагент	Цены за единицу						Уровень исполнения, %				Средств, работ, услуг						
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)					
Наименование товара, работы, услуги	2	1	3	Контрагент	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)					
					0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101		
					0102	0102	0102	0102	0102	0102	0102	0102	0102	0102	0102	0102	0102	0102	0102	0102	
					9001	9001	9001	9001	9001	9001	9001	9001	9001	9001	9001	9001	9001	9001	9001	9001	
					0200	0200	0200	0200	0200	0200	0200	0200	0200	0200	0200	0200	0200	0200	0200	0200	0200
					0201	0201	0201	0201	0201	0201	0201	0201	0201	0201	0201	0201	0201	0201	0201	0201	0201
					0202	0202	0202	0202	0202	0202	0202	0202	0202	0202	0202	0202	0202	0202	0202	0202	0202
					0203	0203	0203	0203	0203	0203	0203	0203	0203	0203	0203	0203	0203	0203	0203	0203	0203
					0204	0204	0204	0204	0204	0204	0204	0204	0204	0204	0204	0204	0204	0204	0204	0204	0204
Итого по коду КОСГУ (244) 223	9002																				
Итого по коду КОСГУ (244) 223	0300	Кварт	223	0300	4 053,00	3 008,00	3 000,00	8 70	8 70	8 70	1,00	1,04	1,04	35 090,50	27 144,00	27 144,00					
Электронергия (АО "НТЭС")	35 30 11 120	Кварт	223	0301	106,91	100,00	100,00	2 122,13	2 122,13	2 122,13	1,00	1,04	1,04	226 878,72	220 701,52	220 701,52					
Отопление (МЭТ "ГК") (1 полугодие)	35 30 11 120	Гвал	223	0302	93,00	0,00	0,00	2 236,63	0,00	0,00	1,00	1,04	1,04	208 006,78	0,00	0,00					
Отопление (МЭТ "ГК") (2 полугодие)	Итого по коду КОСГУ (247) 223		9002											469 976,00	247 845,52	247 845,52					
Аренда помещений		месяц	224	0300										0,00	0,00	0,00					
Итого по коду КОСГУ (244) 224	9003													0,00	0,00	0,00					
Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ИП "Гала И.А.)	70 32 13 822	месяц	225	0400	12,00	12,00	12,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1,00	1,04	1,04	26 400,00	27 456,00	27 456,00					
Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии (ИП "Монитор НВ")	33 12 19 000	месяц	225	0401	9,00	9,00	9,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1,00	1,04	1,04	15 750,00	16 380,00	16 380,00					
Техническое обслуживание тепловой сигнализации (ООО "Дельта -Техник")	33 12 29 900	месяц	225	0402	12,00	12,00	12,00	525,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1,04	1,04	6 300,00	12 480,00	12 480,00					
Оптическая бортовая (ООО ПКР "Пакс")	43 29 11 1401	дет	225	0403	1,00	0,00	0,00	78 809,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1,04	1,04	78 809,00	0,00	0,00					
Текущий ремонт фойе (ООО "Рейфаст")	43 39 19 190	дет	225	0404	1,00	0,00	0,00	446 854,80	1 000,00	1 000,00	1,00	1,04	1,04	446 854,80	0,00	0,00					
Текущий ремонт мебели в холле (перепланировка кабинета руководителя в саль-зал) (ИП "Гришин А.)	43 39 19 190	дет	225	0405	1,00	0,00	0,00	198 120,62	1 000,00	1 000,00	1,00	1,04	1,04	198 120,62	0,00	0,00					
Текущий ремонт гардеробной (ООО "Рейфаст")	43 39 19 190	дет	225	0406	1,00	0,00	0,00	79 394,40	1 000,00	1 000,00	1,00	1,04	1,04	79 394,40	0,00	0,00					
Итого по коду КОСГУ (244) 225	9004													851 628,82	56 316,00	56 316,00					
Средства ухода (ООО ЧОП "Дельта-2")	80 10 12 000	дет	226	0501	12,00	12,00	12,00	1 050,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1,04	1,04	12 600,00	12 480,00	12 480,00					
Техническое обслуживание программного продукта (ООО Центр Экономического анализа)	62 02 30 000	шт	226	0502	10,25	16,00	16,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	1,00	1,04	1,04	23 062,50	37 440,00	37 440,00					
Лицензия на право использования "Контур-Делюкс" (АО "СКБ-Контур")	58 29 50 000	дет	226	0503	1,00	1,00	1,00	10 310,00	12 000,00	12 000,00	1,00	1,04	1,04	10 310,00	12 480,00	12 480,00					
Лицензия на право использования "Контур-Делюкс" (АО "СКБ-Контур")	58 29 50 000	дет	226	0504	1,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1,00	1,04	1,04	1 900,00	0,00	0,00					
Лицензия на пользование оборудованием "Контур-Эксперт" (АО "Тор-СКБ-Контур")	58 29 50 000	дет	226	0505	1,00	0,00	0,00	12 957,50	0,00	0,00	1,00	1,04	1,04	12 957,50	0,00	0,00					
Лицензия на пользование оборудованием "Контур-Эксперт" (АО "Тор-СКБ-Контур")	58 29 50 000	дет	226	0506	1,00	0,00	0,00	16 248,00	0,00	0,00	1,00	1,04	1,04	16 248,00	0,00	0,00					
Лицензия на пользование оборудованием "1С" (ООО "Сайфкомплекс")	62 02 30 000	дет	226	0507	1,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	1,00	1,04	1,04	15 900,00	0,00	0,00					
Техническая поддержка сайта (ООО "ВИА сайт")	Итого по коду КОСГУ (244) 226		9005											92 958,00	62 400,00	62 400,00					
Поставка парня карманной (ООО "СИАМАРАТ")	36 63 50 120	шт	310	0601	2,00			466,00	40,00	40,00				932,00	0,00	0,00					
Поставка одежды в школу (персонал)	27 33 13 162	шт	310	0602	1,00			32 385,00	40,00	40,00				32 385,00	0,00	0,00					
Итого по коду КОСГУ (244) 346	9006													33 317,00	62 400,00	62 400,00					
Поставка парня карманной (ООО "СИАМАРАТ")	22 29 21 000	шт	346	0703	3,00			416,00	40,00	40,00				1 248,00	0,00	0,00					
Поставка грелки (ИП "Ульяновский СН")	13 20 10 000	шт	346	0704	5,00			230,00	40,00	40,00				1 150,00	0,00	0,00					
Итого по коду КОСГУ (244) 346	9007													2 598,00	0,00	0,00					
Поставка дилетов (ИП "Милениа НВ")	17 23 13 140	шт	349	0801	40,00			30,00	0,00	0,00				1 200,00	0,00	0,00					
Поставка дилетов (ИП "Ульяновский НВ")	17 23 13 140	шт	350	0802	50,00			50,00	0,00	0,00				2 500,00	0,00	0,00					
Поставка сувениров (ООО "СИАМАРАТ")	32 99 12 110	шт	349	0803	65,00			45,00	0,00	0,00				2 925,00	0,00	0,00					
Поставка сувениров (ООО "СИАМАРАТ")	17 23 13 191	шт	349	0804	16,00			80,00	0,00	0,00				1 280,00	0,00	0,00					
Поставка зубной пасты (ООО "СИАМАРАТ")	32 13 10 120	шт	349	0805	6,00			357,00	0,00	0,00				2 142,00	0,00	0,00					

Поставка кубок награды (ООО "СИМАМАРТ")	32.13.10.120	шт	349	0866	2,00	151,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00
Поставка сувенир (ООО "СИМАМАРТ")	14.20.10.993	шт	349	0867	100,00	22,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Поставка кубок награды за первое место (ООО "СИМАМАРТ")	32.13.10.120	шт	349	0868	8,00	249,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00
Поставка кубок награды за второе и третье место (ООО "СИМАМАРТ")	32.13.10.120	шт	349	0869	16,00	199,00	0,00	0,00	3.184,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСТУ (44) 346			Всего 9008	9009					17.725,00	0,00	0,00
									1.533.113,26	423.897,72	423.897,72

Руководитель
(подпись)

Сурган
(подпись)

С.Н.Мухоморова
(гражданские данные)

Исполнитель

Мелкова С.А.
(фамилия, имя, отчество)

8 (3435) 43-95-01
(телефон)

14

ноября

20 22 г.

**Обеспечение (расчеты) плановых платежей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**²¹
за счет средств от прироста доход, деятельности

МБУ ГО "ЧерноморскспецГК"
02

Сводный документ - таб. № 1. Планируемые закупки - код(С)

руб

Единица измерения

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование платежа	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
I	2	3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (забортрасная задолженность) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	384 263,36	357 034,00	357 034,00		
Задолженность перед контрагентами (забортрасная задолженность) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	384 263,36	357 034,00	357 034,00		

²¹ Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и "244 Прочая закупка товаров, работ и услуг".

2. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки				обеспечение соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциональным программам, программам, подпрограммам и (или) межмуниципальному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специализации характера закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовый) акт		
	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного ведомственного целевого программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, учреждения государственного, муниципального, областного фонда, муниципального органа и (или) наименование межмуниципального договора Российской Федерации	наименование государственной программы или муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятия государственной программы, муниципальной программы, программы субъекта Российской Федерации, иного документа стратегического и программно-целевого планирования, наименование функции, полномочия государственного органа, учреждения государственного, муниципального, областного фонда, муниципального органа и (или) наименование межмуниципального договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**				вид	дата	номер
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0101			
							0102			
							0201			
							0202			

* не применяется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** графа заполняется в случае, если планируются закупки включены в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

4. Структура: Дем. запланированный расход на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Кол-во			Цены за единицу			Уровень исполнения, %					Сумма работ (услуг)		
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		месц	221	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
					9001													
					223	0208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9002													
		Контр	223	0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9002													
					224	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9003													
					225	0400	1,00	1,00	29 038,00	128 634,00	128 634,00	1,00	1,00	1,00	29 038,00	128 634,00	128 634,00	
					225	0401	1,00	1,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	1,00	1,00	1,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
					225	0402	1,00	0,00	840,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	840,00	0,00	0,00	
					225	0403	1,00	1,00	17 081,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	17 081,00	0,00	0,00	
					225	0404	1,00	1,00	6 400,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	6 400,00	0,00	0,00	
					225	0405	1,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4 500,00	0,00	0,00	
					226	0504	6,00	6,00	6 839,58	7 000,00	7 000,00	1,00	1,00	1,00	6 839,58	7 000,00	7 000,00	
					226	0509	1,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2 000,00	0,00	0,00	
					226	0511	1,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3 000,00	0,00	0,00	
					226	0512	1,00	0,00	7 362,50	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	7 362,50	0,00	0,00	
					226	0513	12,00	12,00	50,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	600,00	0,00	0,00	
					226	0605	3,00	3,00	6 990,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	6 990,00	0,00	0,00	
					310	0600	10,00	10,00	820,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	8 200,00	84 000,00	84 000,00	
					310	0601	1,00	1,00	24 088,60	60 000,00	60 000,00	1,00	1,00	1,00	24 088,60	60 000,00	60 000,00	
					310	0602	2,00	0,00	5 550,00	60 000,00	60 000,00	1,00	1,00	1,00	11 100,00	0,00	0,00	
					310	0603	2,00	0,00	4 990,00	60 000,00	60 000,00	1,00	1,00	1,00	8 980,00	0,00	0,00	
					310	0604	10,00	0,00	2 150,00	60 000,00	60 000,00	1,00	1,00	1,00	21 500,00	0,00	0,00	
					310	0605	3,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	20 970,00	0,00	0,00	
					310	0606	1,00	0,00	7 499,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	7 499,00	0,00	0,00	
					310	0607	1,00	0,00	5 799,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5 799,00	0,00	0,00	
					310	0608	1,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	7 130,00	0,00	0,00	
					310	0609	1,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5 630,00	0,00	0,00	
					310	0610	1,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4 100,00	0,00	0,00	
					310	0611	1,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3 700,00	0,00	0,00	
					310	0612	1,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1 000,00	0,00	0,00	
					310	0613	3,00	0,00	6 568,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	19 704,00	0,00	0,00	
					310	0614	1,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	600,00	0,00	0,00	

Итого по коду КОСГУ (244) 310		9006		0700		150 000,00		60 000,00		60 000,00	
Итого по коду КОСГУ (244) 311		9007		1,00		1 500,00		1,00		1,00	
Поставка аптечных	21 20 24 170	ст	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка электротехники	27 40 39 113	ст	344	2,00	2,00	3 152,85	3 200,00	3 200,00	1,00	1,00	1,00
Поставка электротехники	23 64 10 110	ст	344	8,00	0,00	199,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Поставка Агротехники для лесов (ООО "Строй Центр")	21 20 10 158	ст	344	0,00	0,00	3 378,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Поставка Клей-плоская (ООО "Строй Центр")	32 91 91 120	ст	344	1,00	0,00	159,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Поставка ламината для крыльца (ООО "Строй Центр")	20 30 22 220	ст	344	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Поставка панели сварная заборная (ИП Давыдов К.А.)	42 99 19 146	ст	344	3,00	0,00	2 383,50	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Поставка кирпича для панели (ИП Давыдов К.А.)	42 99 19 140	ст	344	10,00	0,00	88,70	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Итого по коду КОСГУ (244) 344	14 12 11 110	ст	345	0,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Поставка восток-работы (ИП Энергетиков А.И.)	17 23 13 110	ст	346	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Поставка жидкая улича отключившей (ООО ПКФ "Иск")	17 23 13 110	ст	346	12,00	0,00	62,50	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Поставка жидкая улича (ООО "Исторический-ИТ")	22 22 00 000	ст	346	3,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Поставка Гара 19 т (ИП Свайко Р.Н.)	22 22 14 000	ст	346	10,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Поставка стальные опорные (ИП Свайко Р.Н.)	36 00 11 000	ст	346	15,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Поставка Вода питьевая (ИП Свайко Р.Н.)	22 29 23 110	ст	346	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Поставка кабель-тв и кабель (ИП Ступакевич А.С.)	27 32 13 150	ст	346	15,00	0,00	338,67	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Поставка панели для швелера (ООО ТД "Свай-Ленд")	22 29 33 120	ст	346	30,00	0,00	128,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Поставка ламы (ООО ТД "Свай-Ленд")	22 11 14 199	ст	346	1,00	0,00	225,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Поставка фототехники (ООО ТД "Свай-Ленд")	35 99 24 120	ст	346	25,00	0,00	130,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Поставка вестилитки (ООО "ЭНЕРГОПРОМ")	27 40 39 113	ст	346	4,00	0,00	967,64	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Поставка лампы (ООО "ЭНЕРГОПРОМ")	27 40 15 150	ст	346	12,00	0,00	145,06	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Поставка хозяйственных товаров	17 23 00 000	ст	346	169,00	0,00	54,64	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Поставка канцелярских товаров	17 23 10 000	ст	346	332,00	0,00	51,16	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Поставка канцелярских товаров	17 23 00 000	ст	346	79,00	150,00	54,70	210,00	210,00	1,00	1,00	1,00
Поставка канцелярских товаров	17 23 10 000	ст	346	103,00	150,00	51,29	210,00	210,00	1,00	1,00	1,00
Итого по коду КОСГУ (244) 346	Всего	1100	346	1,00	1,00	1 500,00	210,00	210,00	1,00	1,00	1,00
Итого по коду КОСГУ (244) 310	Итого по коду КОСГУ (244) 311	Итого по коду КОСГУ (244) 344	Итого по коду КОСГУ (244) 346	1,00	1,00	1 500,00	3 200,00	0,00	1,00	1,00	1,00
150 000,00	1 500,00	6 400,00	63 000,00	1,00	1,00	1 500,00	3 200,00	0,00	1,00	1,00	1,00
60 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
 Младов С.А.
 (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Директор (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
 Младов С.А.
 (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
 Младов С.А.
 (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)